

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.957.316,62</b>	<b>7.399.208,33</b>	<b>-7.433.573,73</b>	<b>13.922.951,22</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>130.689,84</b>	<b>4.143.885,70</b>	<b>-4.262.712,70</b>	<b>11.862,84</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>130.689,84</b>	<b>4.143.885,70</b>	<b>-4.262.712,70</b>	<b>11.862,84</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>130.689,84</b>	<b>4.143.885,70</b>	<b>-4.262.712,70</b>	<b>11.862,84</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	1.163,03	3.158,87	-2.980,86	1.341,04
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.028.414,91	-2.028.414,91	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	591,33	0,00	-91,50	499,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	395,58	500,00	-220,40	675,18
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	122.516,61	39.312,52	-153.997,89	7.831,24
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	6.023,29	2.072.499,40	-2.077.007,14	1.515,55
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.351.626,99</b>	<b>3.170.527,88</b>	<b>-3.152.827,46</b>	<b>12.369.327,41</b>
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.276.634,33</b>	<b>1.030.957,60</b>	<b>-927.988,51</b>	<b>2.379.603,42</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>438.333,16</b>	<b>190.963,27</b>	<b>-79.011,24</b>	<b>550.285,19</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>230.262,53</b>	<b>128.411,70</b>	<b>-37.313,88</b>	<b>321.360,35</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>221.283,20</b>	<b>109.089,05</b>	<b>-29.317,06</b>	<b>301.055,19</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	221.283,20	109.089,05	-29.317,06	301.055,19
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.963,41</b>	<b>14.248,02</b>	<b>-2.921,19</b>	<b>20.290,24</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	8.963,41	14.248,02	-2.921,19	20.290,24
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>15,92</b>	<b>5.074,63</b>	<b>-5.075,63</b>	<b>14,92</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	15,92	5.074,63	-5.075,63	14,92
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>208.070,63</b>	<b>62.551,57</b>	<b>-41.697,36</b>	<b>228.924,84</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>182.023,15</b>	<b>46.730,56</b>	<b>-27.053,72</b>	<b>201.699,99</b>
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	177.659,52	44.557,01	-24.585,85	197.630,68
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.363,63	2.173,55	-2.467,87	4.069,31
<b>1.02.02.01.04.02</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>26.047,48</b>	<b>15.821,01</b>	<b>-14.643,64</b>	<b>27.224,85</b>
1.02.02.01.04.02.02	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	518,16	-518,16	0,00
1.02.02.01.04.02.03	FARMACIA	10.557,24	854,09	-854,09	10.557,24
1.02.02.01.04.02.04	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - PAT	7.300,48	0,48	-0,44	7.300,52
1.02.02.01.04.02.05	RESTAURANTE SESI	6.249,37	6.546,62	-6.546,62	6.249,37
1.02.02.01.04.02.06	ASSISTENCIA MEDICA - DESPESAS	1.940,39	7.901,66	-6.724,33	3.117,72
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>43.978,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.160,05</b>	<b>25.818,74</b>
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.713,42	0,00	-27,35	7.686,07
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	12.037,87	0,00	-6.018,95	6.018,92
1.02.02.02.03	TAFIC	24.227,50	0,00	-12.113,75	12.113,75
<b>1.02.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>11.836,61</b>	<b>10.233,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,72</b>
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.563,72	10.233,11	0,00	21.796,83
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS</b>	<b>1.629.865,56</b>	<b>796.939,03</b>	<b>-830.817,22</b>	<b>1.595.987,37</b>
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.629.865,56	796.939,03	-830.817,22	1.595.987,37
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>152.620,21</b>	<b>32.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,40</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>152.620,21</b>	<b>32.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185.442,40</b>
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	150.691,03	32.822,19	0,00	183.513,22
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.074.992,66</b>	<b>2.139.570,28</b>	<b>-2.224.838,95</b>	<b>9.989.723,99</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.074.992,66</b>	<b>2.139.570,28</b>	<b>-2.224.838,95</b>	<b>9.989.723,99</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.866.403,06</b>	<b>2.136.026,09</b>	<b>-2.220.209,73</b>	<b>9.782.219,42</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>9.866.403,06</b>	<b>2.136.026,09</b>	<b>-2.220.209,73</b>	<b>9.782.219,42</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.866.403,06	2.136.026,09	-2.220.209,73	9.782.219,42
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>208.589,60</b>	<b>3.544,19</b>	<b>-4.629,22</b>	<b>207.504,57</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>208.589,60</b>	<b>3.544,19</b>	<b>-4.629,22</b>	<b>207.504,57</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	208.589,60	3.544,19	-4.629,22	207.504,57
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.474.999,79</b>	<b>84.794,75</b>	<b>-18.033,57</b>	<b>1.541.760,97</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>237.303,90</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-7.801,51</b>	<b>248.297,14</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>237.303,90</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-7.801,51</b>	<b>248.297,14</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>237.303,90</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-7.801,51</b>	<b>248.297,14</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>59.262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.077,51</b>	<b>57.185,24</b>
1.03.01.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	301.754,53	0,00	0,00	301.754,53
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-242.491,78	0,00	-2.077,51	-244.569,29
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>38.867,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,93</b>	<b>37.886,72</b>
1.03.01.01.01.02.01	MAQ. E EQUIPAMENTOS	100.720,64	0,00	0,00	100.720,64
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-66.980,29	0,00	-610,76	-67.591,05
1.03.01.01.01.02.03	APARELHOS DE CELULAR	23.377,26	0,00	0,00	23.377,26
1.03.01.01.01.02.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-18.249,96	0,00	-370,17	-18.620,13
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS</b>	<b>129.120,41</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-4.428,10</b>	<b>143.487,06</b>
<b>1.03.01.01.01.03.01</b>	<b>COMPUTADORES</b>	<b>123.232,15</b>	<b>18.794,75</b>	<b>-4.102,63</b>	<b>137.924,27</b>
1.03.01.01.01.03.01.01	COMPUTADORES	453.632,64	18.794,75	0,00	472.427,39
1.03.01.01.01.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-330.400,49	0,00	-4.102,63	-334.503,12
<b>1.03.01.01.01.03.02</b>	<b>PERIFERICOS</b>	<b>5.888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-325,47</b>	<b>5.562,79</b>
1.03.01.01.01.03.02.01	PERIFERICOS	62.527,74	0,00	0,00	62.527,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-56.639,48	0,00	-325,47	-56.964,95
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	10.053,09	0,00	-314,97	9.738,12
1.03.01.01.01.04.02	INSTALACOES	10.053,09	0,00	-314,97	9.738,12
1.03.01.01.01.04.02.01	CUSTO ATUALIZADO	144.586,00	0,00	0,00	144.586,00
1.03.01.01.01.04.02.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-134.532,91	0,00	-314,97	-134.847,88
1.03.02	INTANGÍVEL	1.237.695,89	66.000,00	-10.232,06	1.293.463,83
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.237.695,89	66.000,00	-10.232,06	1.293.463,83
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.237.695,89	66.000,00	-10.232,06	1.293.463,83
1.03.02.01.01.01	MODULO DE EMPRÉSTIMO	153.570,00	0,00	0,00	153.570,00
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO MODULO DE EMPRESTIMO	-69.023,94	0,00	-2.559,50	-71.583,44
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.537.214,06	66.000,00	0,00	1.603.214,06
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-384.064,23	0,00	-7.672,56	-391.736,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.957.316,62</b>	<b>2.309.516,30</b>	<b>-2.275.150,90</b>	<b>-13.922.951,22</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.333.916,52</b>	<b>2.088.455,93</b>	<b>-2.187.891,18</b>	<b>-2.433.351,77</b>
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2.333.916,52</b>	<b>1.165.932,50</b>	<b>-1.265.367,75</b>	<b>-2.433.351,77</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.992.550,32</b>	<b>878.256,93</b>	<b>-967.623,22</b>	<b>-2.081.916,61</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-175.372,47	516.355,88	-451.536,42	-110.553,01
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-666.715,49	258.468,96	-309.716,61	-717.963,14
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-53.817,68	62.263,84	-63.653,69	-55.207,53
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.865,64	1.865,64	-1.865,64	-1.865,64
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.094.779,04</b>	<b>39.302,61</b>	<b>-140.850,86</b>	<b>-1.196.327,29</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-1.094.779,04	39.302,61	-140.850,86	-1.196.327,29
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-267.363,54</b>	<b>218.516,38</b>	<b>-230.353,50</b>	<b>-279.200,66</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-260.561,67</b>	<b>213.662,32</b>	<b>-225.215,09</b>	<b>-272.114,44</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-29.868,45	29.868,45	-33.831,16	-33.831,16
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-121.755,41	130.606,83	-131.417,85	-122.566,43
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-108.937,81	53.187,04	-59.966,08	-115.716,85
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-6.801,87</b>	<b>4.854,06</b>	<b>-5.138,41</b>	<b>-7.086,22</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-5.056,45	3.621,51	-3.863,82	-5.298,76
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-580,80	0,00	0,00	-580,80
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-1.113,22	1.199,49	-1.242,75	-1.156,48
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-51,40	33,06	-31,84	-50,18
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-49.860,51</b>	<b>60.093,61</b>	<b>-58.756,07</b>	<b>-48.522,97</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-49.860,51	60.093,61	-58.756,07	-48.522,97
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-24.142,15</b>	<b>9.065,58</b>	<b>-8.634,96</b>	<b>-23.711,53</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.558,58	0,00	0,00	-8.558,58
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-15.137,08	9.065,58	-8.634,96	-14.706,46
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>922.523,43</b>	<b>-922.523,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>922.523,43</b>	<b>-922.523,43</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	922.523,43	-922.523,43	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-11.623.400,10</b>	<b>221.060,37</b>	<b>-87.259,72</b>	<b>-11.489.599,45</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.623.400,10</b>	<b>221.060,37</b>	<b>-87.259,72</b>	<b>-11.489.599,45</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.623.400,10</b>	<b>221.060,37</b>	<b>-87.259,72</b>	<b>-11.489.599,45</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-11.623.400,10</b>	<b>221.060,37</b>	<b>-87.259,72</b>	<b>-11.489.599,45</b>
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.623.400,10	221.060,37	-87.259,72	-11.489.599,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.459.616,34	-2.459.616,34	0,00
4.01	RECEITAS	-9.763.876,67	0,00	-958.775,11	-10.722.651,78
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.187.679,91	0,00	-128.385,63	-1.316.065,54
4.01.01.01	CORRENTES	-1.187.679,91	0,00	-128.385,63	-1.316.065,54
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.031.399,54	0,00	-109.062,98	-1.140.462,52
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.031.399,54	0,00	-109.062,98	-1.140.462,52
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - PARTICIPANTES	-1.01.681,69	0,00	-14.248,02	-115.929,71
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - AUTOPATROCINADOS	-54.598,68	0,00	-5.074,63	-59.673,31
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-54.598,68	0,00	-5.074,63	-59.673,31
4.01.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-8.569.943,10	0,00	-829.761,22	-9.399.704,32
4.01.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-8.153.107,72	0,00	-796.939,03	-8.950.046,75
4.01.02.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-8.153.107,72	0,00	-796.939,03	-8.950.046,75
4.01.02.02	DIRETAS	-416.835,38	0,00	-32.822,19	-449.657,57
4.01.02.02.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-416.835,38	0,00	-32.822,19	-449.657,57
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	-2.395,26	0,00	-628,26	-3.023,52
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.395,26	0,00	-628,26	-3.023,52
4.01.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.858,40	0,00	0,00	-3.858,40
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-3.858,40	0,00	0,00	-3.858,40
4.02	DESPESAS	10.715.226,82	2.371.997,72	-1.194.692,57	11.892.531,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.715.226,82	1.194.692,57	-17.387,42	11.892.531,97
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.835.461,35	779.498,25	-12.209,21	7.602.750,39
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.190.653,01	221.585,06	-78,65	2.412.159,42
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.267.422,37	122.702,60	-0,03	1.390.124,94
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	411.315,98	42.884,84	0,00	454.200,82
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	511.914,66	55.997,62	-78,62	567.833,66
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.600.066,41	551.574,63	-12.130,56	5.139.510,48
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.975.894,15	359.352,09	0,00	3.335.246,24
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.005.446,63	129.263,91	-9.906,46	1.124.804,08
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	618.725,63	62.958,63	-2.224,10	679.460,16
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.741,93	6.338,56	0,00	51.080,49
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	44.741,93	6.338,56	0,00	51.080,49
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.566,92	1.071,00	0,00	48.637,92
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.566,92	1.071,00	0,00	48.637,92
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	50.242,31	975,50	0,00	51.217,81
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.242,31	975,50	0,00	51.217,81
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.520.978,64	282.170,21	0,00	2.803.148,85
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	89.306,78	26.321,12	0,00	115.627,90
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	89.306,78	26.321,12	0,00	115.627,90
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	537.746,83	47.469,60	0,00	585.216,43
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	537.746,83	47.469,60	0,00	585.216,43
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.436,84	242,44	0,00	2.679,28
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.436,84	242,44	0,00	2.679,28
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.931,39	322,00	0,00	14.253,39
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	13.931,39	322,00	0,00	14.253,39
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.212.123,40	131.146,78	0,00	1.343.270,18
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.212.123,40	131.146,78	0,00	1.343.270,18
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	39.340,14	4.072,32	0,00	43.412,46
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	39.340,14	4.072,32	0,00	43.412,46
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	189.359,54	19.571,84	0,00	208.931,38
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	189.359,54	19.571,84	0,00	208.931,38
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.04.99	OUTROS	436.433,72	53.024,11	0,00	489.457,83
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	343.397,83	33.546,55	0,00	376.944,38
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	87.977,64	18.802,36	0,00	106.780,00
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	5.058,25	675,20	0,00	5.733,45
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	404.601,78	36.885,17	0,00	441.486,95
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	181,73	0,00	0,00	181,73
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	6.019,09	897,48	0,00	6.916,57
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	27.064,94	5.806,26	0,00	32.871,20
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	44.242,11	1.574,59	0,00	45.816,70
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	26.378,94	69,00	0,00	26.447,94
4.02.01.05.06	PROJETOS	6.607,90	1.728,00	0,00	8.335,90
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	173.999,82	15.275,00	0,00	189.274,82
4.02.01.05.08	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA	987,44	0,00	0,00	987,44
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	119.119,81	11.534,84	0,00	130.654,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	78.711,07	7.353,20	0,00	86.064,27
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	40.408,74	4.181,64	0,00	44.590,38
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>174.947,83</b>	<b>18.033,57</b>	<b>0,00</b>	<b>192.981,40</b>
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	174.947,83	18.033,57	0,00	192.981,40
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>622.717,68</b>	<b>60.636,71</b>	<b>0,00</b>	<b>683.354,39</b>
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	501.580,18	48.522,96	0,00	550.103,14
4.02.01.07.02	TAFIC	121.137,50	12.113,75	0,00	133.251,25
<b>4.02.01.98</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>58.710,31</b>	<b>15.422,16</b>	<b>-5.178,21</b>	<b>68.954,26</b>
4.02.01.98.01	JUROS/MULTAS/TAXAS	410,03	0,00	0,00	410,03
4.02.01.98.02	OUTRAS DESPESAS DEFICIT	58.300,28	15.422,16	-5.178,21	68.544,23
<b>4.02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.305,15</b>	<b>-1.177.305,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.305,15</b>	<b>-1.177.305,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.99.01.01</b>	<b>DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS</b>	<b>10.711.368,45</b>	<b>1.177.305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888.673,60</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	10.711.368,45	1.177.305,15	0,00	11.888.673,60
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-10.711.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177.305,15</b>	<b>-11.888.673,60</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-10.711.368,45	0,00	-1.177.305,15	-11.888.673,60
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.022.793,75</b>	<b>358,90</b>	<b>-85.088,29</b>	<b>-1.107.523,14</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.025.863,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.088,29</b>	<b>-1.110.951,81</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.025.863,52	0,00	-85.088,29	-1.110.951,81
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.069,77</b>	<b>358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,67</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.069,77	358,90	0,00	3.428,67
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>71.443,60</b>	<b>87.259,72</b>	<b>-221.060,37</b>	<b>-62.357,05</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	71.443,60	87.259,72	-221.060,37	-62.357,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.517,29	-111.517,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.172.506,55	0,00	-111.156,88	-1.283.663,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.172.442,53	0,00	-111.156,88	-1.283.599,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.102.586,29	0,00	-107.612,69	-1.210.198,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.102.586,29	0,00	-107.612,69	-1.210.198,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.102.586,29	0,00	-107.612,69	-1.210.198,98
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-69.856,24	0,00	-3.544,19	-73.400,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.856,24	0,00	-3.544,19	-73.400,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.856,24	0,00	-3.544,19	-73.400,43
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64,02	0,00	0,00	-64,02
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-64,02	0,00	0,00	-64,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	149.712,80	26.429,00	-1,51	176.140,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.349,31	13.607,56	-1,51	64.955,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.424,20	8.429,79	0,00	22.853,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.424,20	8.429,79	0,00	22.853,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.424,20	8.429,79	0,00	22.853,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.311,30	4.629,22	0,00	35.940,52
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.311,30	4.629,22	0,00	35.940,52
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.311,30	4.629,22	0,00	35.940,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.613,81	548,55	-1,51	6.160,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	393,85	45,05	-1,51	437,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.219,96	503,50	0,00	5.723,46
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	98.363,49	12.821,44	0,00	111.184,93
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	98.363,49	12.821,44	0,00	111.184,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.022.793,75	85.088,29	-358,90	1.107.523,14
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.025.863,52	85.088,29	0,00	1.110.951,81
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.025.863,52	85.088,29	0,00	1.110.951,81
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.069,77	0,00	-358,90	-3.428,67
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-3.069,77	0,00	-358,90	-3.428,67